

2022 年  
中共叶县县委巡察工作领导小组办公室 预  
算公开

# 目 录

## 第一部分 中共叶县县委巡察工作领导小组办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 中共叶县县委巡察工作领导小组办公室 2022 年预算情况说明

### 第三部分 名词解释

## 附件：中共叶县县委巡察工作领导小组办公室 2022 年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

## 第一部分

### 中共叶县县委巡察工作领导小组办公室概况

#### 一、中共叶县县委巡察工作领导小组办公室主要职责

- (一) 向县委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻县委、巡察领导小组党的决策和部署；
- (二) 统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作；
- (三) 指导督导全县巡察工作；
- (四) 对县委、巡察领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办；
- (五) 承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作；
- (六) 配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理；
- (七) 完成县委交办的其他任务。

#### 二、中共叶县县委巡察工作领导小组办公室预算单位构成情况

中共叶县县委巡察工作领导小组办公室预算包括：综合室、协调室、督查督办室、村居指导室、数据管理室、巡察工作指导服务中心等处室的预算。

无所属单位预算。

## 第二部分

# 中共叶县县委巡察工作领导小组办公室 2022 年预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中共叶县县委巡察工作领导小组办公室 2022 年收入总计 408.8 万元，支出总计 408.8 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 408.8 万元，增长 100.0%。主要原因：2021 年度与叶县纪委监委合并进行预算公开，2022 年度单列公开；支出增加 408.8 万元，增长 100.0%。主要原因：2021 年度与叶县纪委监委合并进行预算公开，2022 年度单列公开。

### 二、收入预算总体情况说明

中共叶县县委巡察工作领导小组办公室 2022 年收入合计 408.8 万元，其中：一般公共预算 408.8 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中共叶县县委巡察工作领导小组办公室 2022 年支出合计 408.8 万元，其中：基本支出 230.0 万元，占 56.3%；项目支出 178.8 万元，占 43.7%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共叶县县委巡察工作领导小组办公室 2022 年一般公共预算收支预算 408.8 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 408.8 万元，增长 100.0%，主要原因：2021 年度与叶县纪委监委合并进

行预算公开，2022 年度单列公开；政府性基金收支预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共叶县县委巡察工作领导小组办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 408.8 万元。其中：基本支出 230.0 万元，占 56.3%；项目支出 178.8 万元，占 43.7%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.9 万元，占比 5.6%；一般公共服务（类）支出 378.3 万元，占比 92.5%；卫生健康（类）支出 7.6 万元，占比 1.9%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共叶县县委巡察工作领导小组办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 230.0 万元。其中：人员经费支出 181.0 万元，占 78.7%；公用经费支出 49.0 万元，占 21.3%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

中共叶县县委巡察工作领导小组办公室 2022 年“三公”经费预算为 9.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 9.5 万元，增长 100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.5 万元，主要用于单位按规定开支

的各类公务接待费用。预算数比 2021 年增加 0.5 万元，增长 100.0%。主要原因：2021 年度与叶县纪委监委合并进行预算公开，2022 年度单列公开。

（三）公务用车购置及运行维护费 9.0 万元。其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 9.0 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 9.0 万元，增长 100.0%，主要原因：2021 年度与叶县纪委监委合并进行预算公开，2022 年度单列公开。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

中共叶县县委巡察工作领导小组办公室 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

中共叶县县委巡察工作领导小组办公室 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

中共叶县县委巡察工作领导小组办公室 2022 年机构运转经费支出预算 49.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排50.0万元，其中：政府采购货物预算50.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

### （三）绩效目标设置情况

中共叶县县委巡察工作领导小组办公室2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中共叶县县委巡察工作领导小组办公室 2022 年度预算表

## 单位收支总体情况表

单位名称：中共叶县县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	408.8	一、一般公共服务	378.3
其中：财政拨款	408.8	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	22.9
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	7.6
		十一、节能环保	0.0

## 单位收支总体情况表

单位名称：中共叶县县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

## 单位收支总体情况表

单位名称：中共叶县县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	408.8	本年支出合计	408.8
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	408.8	支出总计	408.8

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 单位收入总体情况表

单位名称：中共叶县县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	408.8	408.8	408.8	408.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
109	河南省平顶山市叶县纪检监察委员会	408.8	408.8	408.8	408.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
109002	中共叶县县委巡察工作领导小组办公室	408.8	408.8	408.8	408.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位支出总体情况表

单位名称：中共叶县县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计									
			109	河南省平顶山市叶县纪检委员会	408.8	230.0	181.0	0.0	49.0	0.0	178.8	178.8	0.0
201	11	06		巡视工作	278.3	199.5	150.5	0.0	49.0	0.0	78.8	78.8	0.0
201	11	99		其他纪检监察事务支出	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.3	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.6	7.6	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	0.7	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	6.9	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共叶县县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	408.8	一、本年支出	408.8	408.8	408.8	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	408.8	（一）一般公共服务支出	378.3	378.3	378.3	0.0	0.0
其中：财政拨款	408.8	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共叶县县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(八) 社会保障和就业支出	22.9	22.9	22.9	0.0	0.0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十) 卫生健康支出	7.6	7.6	7.6	0.0	0.0
		(十一) 节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十二) 城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十三) 农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十四) 交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十六) 商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共叶县县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十八) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十) 住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十二) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十五) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共叶县县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十六) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十八) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	408.8	支出合计	408.8	408.8	408.8	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：中共叶县县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计									
			109	河南省平顶山市叶县纪检委员会	408.8	230.0	181.0	0.0	49.0	0.0	178.8	178.8	0.0
201	11	06		巡视工作	278.3	199.5	150.5	0.0	49.0	0.0	78.8	78.8	0.0
201	11	99		其他纪检监察事务支出	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.3	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.6	7.6	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	0.7	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	6.9	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共叶县县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	230.0	181.0	49.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.7	27.7	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.3	93.3	0.0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	18.0	18.0	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.5	11.5	0.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.0	0.0	9.0
30211	差旅费	50201	办公经费	10.0	0.0	10.0
30202	印刷费	50201	办公经费	5.0	0.0	5.0
30201	办公费	50201	办公经费	16.4	0.0	16.4
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.0	0.0	5.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0	0.0	1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0.0	0.5
30216	培训费	50203	培训费	2.1	0.0	2.1

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共叶县县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.3	15.3	0.0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.6	7.6	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.6	7.6	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

单位名称：中共叶县县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款	合计	408.8	408.8	408.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
109		河南省平顶山市叶县纪检监察委员会				408.8	408.8	408.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.7	27.7	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.3	93.3	93.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	18.0	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.5	11.5	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.0	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 支出经济分类汇总表

单位名称：中共叶县县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	其中：财政拨款													
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	99.4	99.4	99.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	16	培训费	502	03	培训费	2.1	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.2	18.2	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	12.5	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 支出经济分类汇总表

单位名称：中共叶县县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			小计	其中：财政拨款										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.0	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.6	7.6	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.6	7.6	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共叶县县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.5	0.0	9.0	0.0	9.0	0.5

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共叶县县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：中共叶县县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	178.8	178.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	109	河南省平顶山市叶县纪检监察委员会	178.8	178.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转资金-工资福利支出(结转养老金)	中共叶县县委巡察工作领导小组办公室	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转资金-补录-工资福利支出	中共叶县县委巡察工作领导小组办公室	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转资金-办公费用	中共叶县县委巡察工作领导小组办公室	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转资金--巡察工作经费	中共叶县县委巡察工作领导小组办公室	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

## 项目支出表

单位名称：中共叶县县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
其他运转类	巡察机构搬迁 费用	中共叶县县委 巡察工作领导 小组办公室	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	巡察工作经费	中共叶县县委 巡察工作领导 小组办公室	33.0	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	三轮巡察村(社 区)工作经费	中共叶县县委 巡察工作领导 小组办公室	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	安可替代购买 设备费用	中共叶县县委 巡察工作领导 小组办公室	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本单位 2022 年度没有项目支出预算，故本表无数据。

### 单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中共叶县县委巡察工作领导小组办公室

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
109	河南省平顶山市叶县纪检委员会	178.80	178.80										
109002	中共叶县县委巡察工作领导小组办公室	178.80	178.80										
41042222000000019775	巡察机构搬迁费用	30.0	30.0		搬迁成本	≤2 万元	搬迁次数	≥1 次	对保障对象正常运转的持续影响	有效提高	职工满意度	≥95%	
					购置办公家具成本	≤ 24 万元	搬迁完成率	≥95%					
					购置办公家具成本	≤4 万元	购置办公家具、家电完成	2022 年 12					

								时间	月 31 日前				
								购置办公家具 数量	≥ 30 套				
								购置办公家电	≥ 40 套				
								办公家具验收 合格率	≥95%				
								办公家电验收 合格率	≥95%				
								搬迁完成时间	2022 年 5 月 31 日 前				
4104222200000 00019781	安可替代购买 设备费用	50.0	50.0			安可替代办 公打印机	≤12.5 万元	软件设备采购 (维护)数量	≥ 25 套	对工作效率、 管理和决策 支持的改善 或提升程度	有效提升	设备使用人 员满意度	≥95%
						安可替代办 公电脑	≤37.5 万元	设备合格率	100%	促进内控制 度健全性	有效提升		
								安可替代完成 时间	2022 年 12 月 31 日前	促进信息化 培训机制健 全性	有效提升		
4104222200000 00022328	三轮巡察村 (社区)工作	50.0	50.0					巡察工作完成 及时率	100%	巡察工作对 我县建设清	有利	村(社区)群众 及工作人员	≥95%

	经费								廉执政是否有利		满意度	
							巡察参与人数	100 人				
							巡察单位数量	≥ 20 个				
							巡察村(社区)数量	≥ 30 个				
4104222200000 00027042	巡察工作经费	33.0	33.0			培训费用	≤5 万元	组织会务	≥4 场	对保障对象正常运转的影响	有效提高	职工满意度 ≥95%
						会务费用	≤3 万元	培训人员	≥ 260 人			
						广告费用	≤3 万元	会务组织完成率	≥95%			
						宣传费用	≤5 万元	会务组织完成时间	2022 年 12 月 31 日前			
						购买办公用品	≤ 17 万元	培训完成率	≥95%			
								培训完成时间	2022 年 12 月 31 日前			
4104222200000	结转资金一-	12.51	12.51			巡察租赁车	≤9 万	租赁车辆	≥ 10	对保障对象	有效提高	车辆使用满 ≥95%

00030829	巡察工作经费					辆费用	元		辆	正常运转的 影响		意度	
						巡察租赁车 辆燃油费	≤3万 元	租赁车辆使用 率	≥95%				
								车辆租赁费用 支付完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
4104222200000 00030832	结转资金-补 录-工资福利 支出	0.36	0.36			2名行政人员 4个月车补	≤ 3640 元	人员数量	≥2人	对保障对象 正常运转的 影响	有效提高	职工满意度	≥95%
								行政人员每月 车补	≥455 元				
								车辆补贴发放 完成率	≥95%				
								车辆补贴发放 完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
4104222200000 00030833	结转资金-工 资福利支出 (结转养老 金)	2.92	2.92			结转养老金 单位部分	≤ 29149. 92元	人员数量	≥23 人	对保障对象 正常运转的 影响	有效提高	职工满意度	≥95%
								养老金支付及 时率	≥95%				
								支付完成时间	2022 年 12				

									月 31 日前				
4104222200000 00030835	结转资金-办 公费用	0.01	0.01			购买办公签 字笔成本	≤ 83.27 元	办公签字笔	≥4 盒	对保障对象 正常运转的 持续影响	有效提高	职工满意度	≥95%
								购买合格率	≥95%				
								购买完成时间	2022 年 12 月 31 日前				

### 国有资本经营预算情况表

单位名称：中共叶县县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

### 政府采购汇总表

单位名称：中共叶县县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							